



## Szöveges beszámoló

### a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Költségvetési szerv:	0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára
Szakágazati besorolás	910100. Könyvtári, levéltári tevékenység
Kormányzati funkciók szerinti besorolás(cofog)	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése, védelme 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
Törzskönyvi azonosítója:	597584
Honlapjának címe:	<a href="http://www.abtl.hu">www.abtl.hu</a>

2003. évi III.tv. által létrehozott Levéltár, állami szaklevéltár, a Történelmi Hivatal jogutódja.

Jogi személy az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím.

Alaptevékenységként a Felügyeleti Szerv által Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el.

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenységet,
- levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez, publikál.

Továbbra is kiemelt fontosságú feladat az állományvédelem, melynek keretében az anyagok folyamatos digitalizálása, savtalanítása és restaurálása történik.

Ennek köszönhetően tovább növekedett a digitalizált iratok mennyisége, ami a dossziék állagának megvédését, a kutatók gyorsabb színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé, úgy az állampolgári adatszolgáltatásnál, mint a kutatás előkészítésénél.

A Levéltár komplex állományvédelmi programja, melyet a NFÜ Norvég Alap támogatott, 2011-ben befejeződött. A szerződésben foglaltaknak megfelelően letelt a 2012. május – 2017. májusig tartó 5 éves kötelező fenntartási időszak, amelyről minden évben jelentés készült a Végrehajtó Ügynökség részére, melyet minden évben jóváhagytak.

A savtalanító berendezés karbantartását továbbra is biztosítjuk, valamint a vegyszer beszerzés is folyamatos, melyhez a megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.

A többletmunkákat a Levéltár pályázatokból elnyert támogatásokból tudja fedezni, melyek 2018-ban az alábbiak szerint alakultak.

### **Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA)**

345.227,- Ft „Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése”,  
500.000,- Ft „Ez a sugárzás nem ismer határokat. Dokumentumok a csernobili katasztrófa hazai következményeiről” című kiadvány megjelentetése.

Az elnyert támogatások a pályázati kiírásnak megfelelően lettek felhasználva.

A Levéltár 2018. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 825.100.000,- forint volt, melyből a támogatás mértéke 820.100.000,- forint, a tervezett bevétel 5.000.000,- forint. A feladat ellátására a 2018. évi engedélyezett létszámkeret 104 fő.

### **Az előirányzatok alakulása:**

A **személyi juttatás** eredeti előirányzata 469.700.000,- forint, a módosított előirányzat 539.864.848,- forint, a teljesítés 538.889.813,- forint.

A növekedésre a fedezetet nyújtotta:

- céltartalékból kompenzációra 1254/2018. (V.31.) Korm. hat. alapján +1.090.100,- forint,
- előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból +126.500,- forint,
- 2017. VII.6-tól illetménykiegészítés emelkedés miatti többletforrásként 66.862.100,- forint,
- többletbevételből normatív jutalomra 522.473,- forint,
- NGM/11686/2/2018.számú intézkedése alapján a garantált bérminimum kiegészítésre kapott 2.350.905,- forint,
- munkaadókat terhelő járulék és dologi kiadásokra átcsoportosítás -787.230,- forint,

Az **előirányzat maradványa** 975.035,- forint, melyből 82.300,- forint a december havi kompenzáció maradványaként kötelezettség-vállalással terhelt, a 2018. december havi illetménnyel kifizetésre került. 844.405,- forint a december hónapban kifizetett jutalom egyéni járuléka, valamint 48.330,- forint a decemberi megbízási díjak hóközi kifizetésének egyéni járuléka, melyek kötelezettségvállalással terhelt maradványok.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata 103.800.000,- forint, a módosított előirányzat 120.395.054,- forint, a teljesítés 119.645.908,- forint volt.

A növekedésre fedezetet biztosított:

- a kompenzáció kiegészítés járulék része +212.570,- forint,
- illetménykiegészítés emelkedés miatt a Levéltár 2018.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként 13.177.771,- forint
- NGM/11686/2/2018.számú intézkedése alapján a garantált bérminimum kiegészítésre kapott 458.427,- forint,
- dologi kiadásokról +657.884,- forint,
- előző évi maradványból + 27.830,- forint,
- többletbevételből 759.084,- forint
- személyi juttatásokról +1.301.488,- forint került átcsoportosításra.



A járulékok maradványa 749.146,- forint, mely kötelezettségvállalással terhelt, a kompenzáció után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint a december havi hóközi (jutalom, megbízási díj) kifizetések egyéni járuléka.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 182.300.000,- forint, módosított előirányzata 186.290.702,- forint volt. A teljesítés 175.104.673,- forint.

A növekedésre fedezetet nyújtott:

- az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg +2.296.619,- forint,
- beruházási kiadásokról dologi kiadásokra +1.237.173,- forint,
- dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön visszafizetett részből +860.000,- forint,
- NKA pályázati támogatásokból +769.052,- forint,
- működési kiadásokon belül -1.172.142,- forint került átcsoportosításra.

A **dologi kiadás 2018. évi maradványa 11.186.029,- forint**, melyből 3.244.996,- forint kötelezettségvállalással terhelt, 7.941.033,- forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely az elmaradt beruházás miatt 2020. évben kialakítandó irodák megvalósításához szükséges pénzeszög.

Az engedélyezett előirányzat szinten tartását az előző évekhez hasonlóan tudatos, költséghatékony beszerzésekkel oldottuk meg. A folyóirat, szakmai és egyéb anyagok, készletek takarékos beszerzésére törekedtünk. Nagy figyelmet fordítottunk a gépkocsik üzemanyag használatának normán belül tartására is. Folytattuk az épület állagmegóvása érdekében 2014.évben megkezdett felújítási, karbantartási munkákat, melynek keretében a főigazgató-helyettesi szoba, a savtalanító helység, valamint az első és harmadik emeleten kimaradt szobák festése történt meg 3.400.000,- forint értékben. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzat felhasználásánál megtakarítást sikerült elérni, mivel csak nagyon indokolt esetben vettünk igénybe külső szakértőket.

Az **egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 216.623.196,- forint volt. A teljesítés 216.623.196,- forint. A növekedésre a fedezetet a 2017.évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nyújtotta. Az Ávr. 150.§ (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványát az éves beszámolóban a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben a Kincstár által történő elfogadását követő tíz munkanapon belül be kell fizetni a Központi Maradvány elszámolási Alap javára. A Levéltár határidőre teljesítette a befizetést.

Az **intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 55.000.000,- forint, módosított előirányzata 274.762.198,- forint volt, melyből a teljesítés 152.839.056,- forint.

A növekedésre fedezetet nyújtott:

- dologi kiadásokra beruházási kiadásokból -1.237.173,- forint,
- felújítási kiadásokból +14.300.000,- forint,
- 1184/2018. (III.29.) Korm.határozat alapján a Levéltár 2018.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként +130.000.000,- forint,
- NKA pályázati támogatásból +76.175,- forint



- 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat alapján a Levéltár 2018.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként 76.623.196,- forint átcsoportosítása.

Immateriális javak beszerzésére a Levéltár 35.000.000,- forintot költött. Ennek keretében új iktató programot szerzett be, továbbfejlesztette a THINFO/ABTL szoftvert, VMWARE szoftvert, valamint Windows 2016. Datacenter Edition szoftvereket vásárolt. Az ingatlan létesítése rovaton 82.000.000,- forint került felhasználásra. Kialakításra került a Levéltár épületében egy újabb irattár és fotótár.

Az informatikai eszközök beszerzésére a Levéltár számítógépes hálózatának még hatékonyabb működése érdekében 10.000.000,- forintot fordítottunk fejlesztésre (új nyomtatók, számítógépek, monitorok, valamint egy Oracle standby adatbázis kezelő konfiguráció)

A tárgyi eszközök beszerzésére 22.000.000,- forintot költött a Levéltár. Folytattuk az irodák klimatizálását, továbbfejlesztettük a kamerarendszert, az újonnan kialakított fotótárat hőmérséklet és páratartalom mérővel láttuk el. Könyveket, fotókat vásároltunk, valamint beszereztünk egy nagy teljesítményű iratmegsemmisítő gépet.

*Az intézményi beruházás előirányzat 121.923.142,- forint előirányzat maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.*

*A Levéltár önhibáján kívül nem tudta megvalósítani a tervezett építőipari beruházást, mivel a Hunyadi téri piac Eötvös utca 5.szám alatti fejépilete 2. emeletén a Levéltár részére kialakítandó irodák megvalósítására addig nem lehet közbeszerzési pályázatot kiírni, amíg az önkormányzat nem tud konkrét időpontot mondani a saját beruházásával kapcsolatban.*

*Jelenlegi ismereteink szerint az önkormányzat sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le, és 2019. év elején elkezdődtek a munkák. A Levéltár várhatóan 2020. év januárjában tud ezek alapján közbeszerzési eljárást lefolytatni.*

**Felújítási kiadások** eredeti előirányzata 14.300.000,- forint, módosított előirányzata 10.000.000,- forint volt, melyből a teljesítés 0,- forint.

A Levéltár a felújítási kiadásait beruházási kiadásokra csoportosította át.

*A megmaradt 10.000.000,- forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, melyet a 1347/2018. (VII.26.) Korm.határozat alapján a Levéltár 2018.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként kapta a Levéltár épületében eszkozleendő felújítások fedezetére. A Levéltár a beruházás megíiusulása miatt nem tudta felhasználni. Megvalósítására 2020-ban kerülhet sor.*

**Felhalmozási célú támogatási** kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre (lakáskölcsön) eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 0,- forint, melyből a teljesítés 0,- forint.

2018-ban egy dolgozónk sem kért ilyen kölcsönt.

**Intézményi működési bevételek** eredeti előirányzata 5.000.000,- forint, a módosított előirányzat 6.239.621,- forint, a teljesítés 6.239.621,- forint volt.

A többletbevételt a kiadási kiemelt előirányzat jogcímeiken használtuk fel.

**Működési célú támogatás ÁH-n belülről előirányzata 845.227,- forint, mely a**

**Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA)**

345.227,- Ft „Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése”

500.000,- Ft „Ez a sugárzás nem ismer határokat...” Dokumentumok a csernobili katasztrófa hazai következményeiről” című könyv megjelentetésére tevődik össze.

**Felhalmozási bevétel előirányzata** 19.685,- forint, mely a Levéltárban lefolytatott selejtezés után, a dolgozók által megvásárolt eszközök ellenértéke. A többletbevételt a munkaadói járulékok kiadásainak fedezetére csoportosította át a Levéltár.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata** 882.251,- forint, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg. Ezen előirányzaton keletkezett többletbevétel a dologi kiadásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra lett átcsoportosítva.

**Finanszírozási bevételek** eredeti előirányzata 820.100.000,- forint, módosított előirányzata 1.339.949.214,- forint, a teljesítés 1.339.949.214,- forint volt.

- A támogatás előirányzat növekedés a 1254/2018. (V.31.) Korm. hat alapján kompenzációra és annak járulékeinak fedezetére kapott + 1.302.670,- forint többlettámogatás,
- NGM/11686/2/2018.számú intézkedése alapján a garantált bérminimum kiegészítésre kapott 2.809.332,-forint
- 2017. évi 219.074.145,- forint előirányzat maradvány felhasználása
- 2017. VII.6-tól illetménykiegészítés emelkedés miatti többletforrásként folyósított 80.039.871,- forint,
- 1184/2018. (III.29.) Korm.határozat alapján a Levéltár 2018.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként +130.000.000,- forint
- 1347/2018. (VII.26.) Korm. határozat alapján a Levéltár 2018.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként 86.623.196,- forint.

**A 2017. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:**

*Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány: 2.450.949 ,- forint*

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| - Személyi juttatások         | 126.500,- forint   |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 27.830,- forint    |
| - Dologi kiadások             | 2.296.619,- forint |

*Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány 216.623.196,- forint.*

**A 2018. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:**

*Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány 4.969.177,- forint*

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| - Személyi juttatások         | 975.035,- forint   |
| - Munkaadókat terhelő járulék | 749.146,- forint   |
| - Dologi kiadások             | 3.244.996,- forint |

*Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány 139.864.175,- forint.*



A Levéltárnak kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.


Összegezve a Levéltár alapító okiratában meghatározott feladatellátását a gazdaságosság, hatékonyság, átláthatóság és ellenőrizhetőség jellemzi.

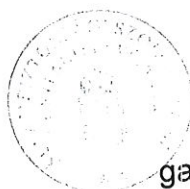
A 2018. évi gazdálkodásunkat a 2014. évben átalakított államháztartási számvitel és adózási jogszabályok figyelembevételével, azok többször módosított, hatályos rendelkezéseinek megfelelően végeztük, a teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolt jogszabályok alapján.

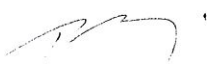
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet új Áhsz, mely már a kiadás évében és 2014. évben is többször módosult:
- 307/2013. (VIII.14.) Korm. rendelettel
- 497/2013. (XII.29.) Korm. rendelettel
- 23/2014. (II.6.) Korm. rendelettel
- 159/2014. (VI.30.) Korm. rendelettel
- 284/2014. (XI.20.) Korm. rendelettel
- 397/2014. (XII.31.) Korm. rendelettel
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet

A Levéltár gazdálkodását a megváltozott jogszabályoknak megfelelően átalakította, a működéshez szükséges szabályzatok átdolgozásra kerültek.

Budapest, 2019. február 19.

  
Rab Józsefné  
pénzügyi-számviteli  
osztályvezető



  
Polgár Sándor  
gazdasági és üzemeltetési  
főosztályvezető